**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve** | **Bevételek összesen** | **E b b ő l**  |
| **Saját bevétel** | **Általános működési és feladattámogatás** | **Költségvetési önkormányzati támogatás** |
| Eredeti | Mód. | Teljesítés | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Eredeti | Mód. | Telj. | % |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal (*Kötelező/Önként)* | 273.935 | 250.540 | 215.479 | 86 | 16.328 | 16.328 | 5.294 | 33 | 179.876 | 181.364 | 77.731 | 52.848 | 210.185 | 90 |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (*Kötelező/Önként)* | 320.111 | 385.511 | 376.668 | 98 | 64.485 | 111.319 | 102.476 | 92 | 165.352 | 158.288 | 90.274 | 115.904 | 274.192 | 100 |
| 3. | Óvodák (kötelező) | 201.027 | 202.469 | 202.469 | 100 |  | 371 | 371 | 100 | 201.027 | 202.098 |  |  | 202.098 | 100 |
| 4. | Bartók Béla Müv. Kp és K. (Kötelező/Önként) | 30.990 | 32.327 | 29.649 | 92 | 7.000 | 7.000 | 4.322 | 62 | 11.990 | 13.227 | 12.000 | 12.100 | 25.327 | 100 |
| 5. | Bölcsőde (Kötelező) | 37.691 | 45.887 | 45.887 | 100 |  | 15 | 15 | 100 | 26.680 | 33.361 | 11.011 | 12.511 | 45.872 | 100 |
| 6. | Intézményi Gondnokság (Kötelező) | 26.559 | 27.541 | 27.541 | 100 | 414 | 481 | 481 | 100 | 99 | 1.014 | 26.046 | 26.046 | 27.060 | 100 |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (*Kötelező/Önként)* | 311.319 | 312.180 | 310.167 | 100 | 311.242 | 311.242 | 309.229 | 100 | 77 | 938 |  |  | 938 | 100 |
| **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):** | **1.201.632** | **1.256.455** | **1.207.860** | **97** | **399.469** | **501.642** | **422.188** | **85** | **585.101** | **590.290** | **217.062** | **219.409** | **785.672** | **97** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli bevételek |  | 54.886 | 55.068 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen:** | **1.201.632** | **1.311.341** | **1.262.928** | **97** | **399.469** | **501.642** | **422.188** | **85** | **585.101** | **590.290** | **217.062** | **219.409** | **785.672** | **97** |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sor-****szám** | **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve** | **Kiadások összesen** | **E b b ő l**  |
| **Személyi juttatások** | **Szociális hozzájárulási adó** |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal (*Kötelező/Önként)* | 273.935 | 273.099 | 238.150 | 88 | 136.903 | 134.091 | 123.762 | 93 | 38.284 | 37.526 | 33.484 | 90 |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (*Kötelező/Önként)* | 320.111 | 406.339 | 366.562 | 91 | 84.255 | 90.452 | 81.247 | 90 | 24.430 | 26.037 | 24.257 | 94 |
| 3. | Óvodák *(Kötelező)* | 201.027 | 207.628 | 206.315 | 100 | 127.828 | 126.549 | 125.635 | 100 | 36.232 | 36.646 | 36.420 | 100 |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (*Köt./Önként)* | 30.990 | 34.119 | 30.400 | 89 | 13.811 | 14.371 | 13.324 | 93 | 3.751 | 3.900 | 3.639 | 94 |
| 5. | Bölcsőde *(Kötelező)* | 37.691 | 45.994 | 43.523 | 95 | 26.707 | 26.635 | 26.198 | 99 | 7.212 | 8.414 | 7.100 | 85 |
| 6. | Intézményi Gondnokság *(Kötelező*) | 26.559 | 27.781 | 26.738 | 97 | 19.614 | 20.361 | 19.975 | 99 | 5.296 | 5.495 | 5.368 | 98 |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (*Kötelező/Önként)* | 311.319 | 316.381 | 310.215 | 98 | 62.484 | 63.162 | 62.567 | 99 | 17.553 | 18.936 | 18.263 | 97 |
| **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):** | **1.201.632** | **1.311.341** | **1.221.903** | **94** | **471.602** | **475.621** | **452.708** | **96** | **132.758** | **136.954** | **128.531** | **94** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **1.201.632** | **1.311.341** | **1.221.903** | **94** | **471.602** | **475.621** | **452.708** | **96** | **132.758** | **136.954** | **128.531** | **94** |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve** | **Dologi kiadás** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások** | **Működési célú pénzeszköz átadás** |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Előirányzat |  |  | Előirányzat |  |  | Előirányzat |  |  |
|  | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** | **19.** | **20.** | **21.** | **22.** | **23.** | **24.** | **25.** | **26.** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal (*Kötelező/Önként)* | 50.251 | 45.208 | 40.127 | 89 | 48.497 | 48.497 | 38.978 | 81 |  | 5.978 |  |  |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (*Kötelező/Önként)* | 176.010 | 222.888 | 199.935 | 90 | 35.416 | 30.813 | 30.813 | 100 |  | 1.293 | 1.293 | 100 |
| 3. | Óvodák (*Kötelező)*  | 24.686 | 30.596 | 30.426 | 100 | 12.281 | 13.301 | 13.300 | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (*Köt./Önként)* | 13.428 | 14.364 | 11.997 | 84 |  |  |  |  |  | 1.000 | 1000 | 100 |
| 5. | Bölcsőde *(Kötelező)* | 1.913 | 8.438 | 7.718 | 92 | 1.859 | 2.263 | 2.263 | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Intézményi Gondnokság *(Kötelező)* | 1.649 | 1.852 | 1.324 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (*Kötelező/Önként)* | 221.973 | 221.711 | 216.813 | 98 |  |  |  |  | 9.309 | 9.309 | 9.309 | 100 |
| **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):** | **489.910** | **545.057** | **508.340** | **94** | **98.053** | **94.874** | **85.354** | **90** | **9.309** | **17.580** | **11.602** | **66** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** | **489.910** | **545.057** | **508.340** | **94** | **98.053** | **94.874** | **85.354** | **90** | **9.309** | **17.580** | **11.602** | **66** |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve** | **Felújítás** | **Beruházás** |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Előirányzat |  |  | Előirányzat |  |  |
|  | **27.** | **28.** | **29.** | **30.** | **31.** | **32.** | **33.** | **34.** | **35.** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal (*Kötelező/Önként)* |  |  |  |  |  | 1.799 | 1.799 | 100 |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (*Kötelező/Önként)* |  | 30.756 | 26.418 | 86 |  | 4.100 | 2.599 | 64 |
| 3. | Óvodák (*Kötelező)* |  |  |  |  |  | 536 | 534 | 100 |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (*Köt./Önként)* |  | 265 | 222 | 84 |  | 219 | 218 | 100 |
| 5. | Bölcsőde *(Kötelező)* |  |  |  |  |  | 244 | 244 | 100 |
| 6. | Intézményi Gondnokság *(Kötelező*) |  | 8 | 7 | 88 |  | 65 | 64 | 100 |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (*Kötelező/Önként)* |  |  |  |  |  | 3.263 | 3.263 | 100 |
| **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):** |  | **31.029** | **26.647** | **86** |  | **10.226** | **8.721** | **86** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** |  | **31.029** | **26.647** | **86** |  | **10.226** |  |  |